Kontrollziele gemäß Anlage § 9 BDSG und Beschreibung der technischen und/oder organisatorischen Sicherungsmaßnahmen (TOMS) der IOS Solutions Services GMBH (im weiteren IOS Solutions bezeichnet)

Kontrollziele bezüglich Umgang mit personenbezogenen Daten	Maßnahmen
1. Zutrittskontrolle (Räume und Gebäude) Ziel: Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen verwehren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden bzw. in denen personenbezogene Daten gelagert werden.	Standort Nürnberg, Humboldtstr. 103 Absicherung mit Alarmanlage und Videokameras Im Alarmfall werden die für das Gebäude verantwortlichen Mitarbeiter automatisch alarmiert Standort Fritzlar, Kasseler Str. 24 Absicherung mit Alarmanlage und Videokameras Im Alarmfall werden die für das Gebäude verantwortlichen Mitarbeiter automatisch alarmiert Server in Rechenzentren: Unsere Server werden ausschließlich in deutschen Rechenzentren mit gesicherter Zutrittskontrolle gehostet. Der Zutritt ist nur für wenige geschulte eigene Techniker und das Personal des Rechenzentrums gestattet. Der Zutritt wird protokolliert.
2. Zugangskontrolle: (EDV-Systeme und Anwendungen) Ziel: Es ist zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können.	Allgemein: IOS Solutions vermietet virtuelle und physikalische Server sowie Stellplätze für kundeneigene Systeme an den Kunden Dies beinhaltet die Vermietung von Hard- und Software, sowie die Bereitstellung von Anbindungen an das Internet sowie weitere Dienste entsprechend der jeweiligen Vereinbarung Der Kunde entscheidet allein und ausschließlich darüber, welche personenbezogenen Daten in welcher Weise verarbeitetet werden Die hierfür erforderlichen Programme zur Datenverarbeitung werden durch den Kunden ausgewählt oder erstellt und eingesetzt IOS Solutions sorgt für die technische Einsatzbereitschaft des Systems entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen und führt Buch darüber, welche Anlagen durch den Kunden in welchem Umfang genutzt werden Die Datenverarbeitung selbst erfolgt durch den Kunden. IOS Solutions hat keinerlei Einfluss auf die durch den Kunden durchgeführten Datenverarbeitungsvorgänge im Sinne des § 3 Abs. 4 BDSG Hosting unmanaged Systeme: Die konkreten Verarbeitungsvorgänge sind IOS Solutions nicht bekannt. Insofern obliegt es dem Kunden durch softwaretechnische Gestaltungen dafür Sorge zu tragen, dass die Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten nicht genutzt werden können. Hosting managed Systeme: Bei managed Produkten haben nur wenige ausgewählte Administratoren Zugang zum Server. Jeder dieser Administratoren hat eine individuelle Benutzerkennung und erhält ausschließlich über das IOS Solutions Netzwerk

IOS Solutions Services GmbH- Humboldtstr. 103- 90459 Nürnberg - Telefon: +49 (0)911-215371-0 - E-Mail: info@iossol.de

Kontrollziele bezüglich Umgang mit personenbezogenen Daten	Maßnahmen
	Zugang: Es bestehen Regelungen zum Schutz und zur regelmäßigen Änderung der Zugangspasswörter/-Schlüssel.
3. Zugriffskontrolle (auf Daten) Ziel: Es ist zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können.	Allgemein: Wie bereits oben unter Zugang ausgeführt, erfolgt die Datenverarbeitung durch den Kunden. IOS Solutions hat keinen Einfluss auf die durch den Kunden verwendeten Datenverarbeitungsprogramme, so dass der Zugriff auf Daten ausschließlich durch den Kunden geregelt werden kann. Alle Mitarbeiter von IOS Solutions sind zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Gesetze und Regelungen verpflichtet und entsprechend geschult Hosting unmanaged Systeme: Der Kunde hat die Möglichkeit, IOS Solutions für bestimmte Administrationsaufgaben zu beauftragen. Dazu stellt der Kunde für alle unmanaged Produkte IOS Solutions temporär einen Zugang zur Verfügung und sorgt nach Abschluss der Arbeiten für die Deaktivierung des Zugangs. Hosting managed Systeme: Der Kunde hat die Möglichkeit, IOS Solutions für bestimmte Administrationsaufgaben zu beauftragen und IOS Solutions sorgt für das Monitoring und die Wartung der Systeme. Die Administrationszugriffe werden adäquat protokolliert.
4. Eingabekontrolle (in Datenverarbeitungssysteme) Ziel: Es ist zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt wurden.	Hosting unmanaged Systeme: Wie bereits oben ausgeführt, erfolgt die Datenverarbeitung durch den Kunden. IOS Solutions hat keinen Einfluss auf die durch den Kunden verwendeten Datenverarbeitungsprogramme, so dass die Eingabekontrolle der Daten ausschließlich durch den Kunden umgesetzt werden kann. Hosting managed Systeme: Wie bereits oben ausgeführt, erfolgt die Datenverarbeitung durch den Kunden. IOS Solutions hat keinen Einfluss auf die durch den Kunden verwendeten Datenverarbeitungsprogramme, so dass die Eingabekontrolle der Daten ausschließlich durch den Kunden umgesetzt werden kann. Bei Änderungen durch IOS Solutions werden die Administrationszugriffe adäquat protokolliert.

IOS Solutions Services GmbH- Humboldtstr. 103- 90459 Nürnberg - Telefon: +49 (0)911-215371-0 - E-Mail: info@iossol.de

Kontrollziele bezüglich Umgang mit personenbezogenen Daten	Maßnahmen
5. Weitergabekontrolle (von Daten) Ziel: Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist.	Allgemein Eine technisch notwendige Zugriffsmöglichkeit auf alle übertragenen Daten besteht im Rahmen der Verwaltung der Netzwerkhardware (Router, Switches). Dieser Zugriff ist auf wenige geschulte Mitarbeiter beschränkt und dient ausschließlich zur Gewährleistung des technischen Betriebes. Eine Selektierung personenbezogener Daten ist dabei nicht möglich. Dem Kunden obliegt es durch eine Verschlüsselung, z.B. SSL dafür zu sorgen, dass die übertragenen Daten nicht lesbar sind. Hosting unmanaged Systeme: IOS Solutions hat bei unmanaged Produkten keinen Zugriff auf durch den Kunden verarbeitete personenbezogene Daten, außer der Kunde beauftragt IOS Solutions mit administrativen Aufgaben auf seinen Systemen. Bei Änderungen durch IOS Solutions werden die Administrationszugriffe adäquat protokolliert. Der Zugriff erfolgt durch geschulte und auf das Datengeheimnis verpflichtete Administratoren. Sämtliche administrative Aufgaben finden über gesicherte Wege, wie bspw. SSL-verschlüsselt, statt. Hosting, managed Systeme: Bei managed Produkten verfügt IOS Solutions über organisatorische Maßnahmen, welche den Zugriff auf die Systeme regelt um den Systembetrieb sicherzustellen. Sämtliche administrative Aufgaben finden über gesicherte Wege, wie bspw. SSL-verschlüsselt, statt. Der Zugriff erfolgt durch geschulte und auf das Datengeheimnis verpflichtete Administratoren. Die Anzahl der Mitarbeiter, werden von IOS Solutions möglichst gering gehalten. Bei Änderungen durch IOS Solutions werden die Administrationszugriffe adäquat protokolliert.
6. Verfügbarkeitskontrolle (von Daten) Ziel: Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind.	Allgemein: Alle Server sind in deutschen Rechenzentren die über eine dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Ausstattung hinsichtlich (Not)Stromversorgung, Klimatisierung, Brandschutz und Gebäudeschutz verfügen. Hosting unmanaged Systeme: Der Schutz der Systeme obliegt alleine dem Kunden. Es können Produkte wie Firewall, Virenschutz und Backup gebucht werden. Hosting managed Systeme: Auch bei diesen Produkten obliegt der Schutz der Systeme alleine dem Kunde. Es erfolgt ein lokales Backup seitens IOS Solutions, je nach Zielsetzung des Systems und nach Vorgabe des Kunden sind weitere Schutzmechanismen wie Firewall, Virenschutz oder offsite Backup eingerichtet.

IOS Solutions Services GmbH- Humboldtstr. 103- 90459 Nürnberg - Telefon: +49 (0)911-215371-0 - E-Mail: info@iossol.de

Kontrollziele bezüglich Umgang mit personenbezogenen Daten	Maßnahmen
7. Datentrennungskontrolle (zweckbezogen) Ziel: Es ist zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.	Allgemein: Bitte sehen Sie dazu unsere Ausführungen zum Zugang und Zugriff. Grundsätzlich liegt eine physikalische oder logische Trennung einzelner Kundensysteme vor. Es existiert ein Berechtigungskonzept auf den Systemen
8. Auftragskontrolle Ziel: Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können.	Allgemein: Bitte sehen Sie dazu unsere Ausführungen zum Zugang und Zugriff. Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis gemäß §5 BDSG IOS Solutions hat einen Datenschutzbeauftragten formal bestellt. Die Auftraggeber erhalten bei IOS Solutions im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung ein Kontrollrecht. Sofern IOS Solutions Subunternehmen mit Aufgaben betraut, gelten für diesen die gleichen Regelungen und Bestimmungen wie für IOS Solutions selbst.

Stand 16.05.2018.
Die technischen Möglichkeiten unterliegen einem stetigen Wandel und unser Bemühen ist es, ein möglichst hohes, dem aktuellen Stand der Technik entsprechendes Sicherheitskonzept zu bieten. Daher sind die hier beschrieben Maßnahmen einem technischen Wandel unterworfen und müssen angepasst werden.Mit Erscheinen einer neueren Version dieser Aufstellung der technischen und organisatorischen Maßnahmen verliert die vorliegende Fassung ihre Gültigkeit und wird durch die aktuelle Version ersetzt.

IOS Solutions Services GmbH- Humboldtstr. 103- 90459 Nürnberg - Telefon: +49 (0)911-215371-0 - E-Mail: info@iossol.de